

Sivistyslautakunta

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
3100 Kotikuntakorvaukset	197 800,00	55 206,00	142 594,00	27,91
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00
3140 Muut myyntit./muut suoritteet	27 300,00	10 873,91	16 426,09	39,83
Myyntituotot	232 300,00	66 079,91	166 220,09	28,45
3275 Maksut./Opetus- ja kulttuurit.	32 900,00	11 369,00	21 531,00	34,56
3295 Maksutuotot/Muut	200,00	0,00	200,00	0,00
Maksutuotot	33 100,00	11 369,00	21 731,00	34,35
3321 Muut tuet ja avust. valtiolta.	209 150,00	0,00	209 150,00	0,00
3325 Koulumatkatuki (Kela).	112 000,00	10 370,69	101 629,31	9,26
3329 Muut tuet ja avustukset EU	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00
Tuet ja avustukset	322 300,00	10 370,69	311 929,31	3,22
3420 Vuokratuotot rakennuksista	4 800,00	3 600,00	1 200,00	75,00
3450 Vuokratuotot koneista/kalustos	150,00	0,00	150,00	0,00
Vuokratuotot	4 950,00	3 600,00	1 350,00	72,73
3530 Muut tuotot.	3 500,00	405,46	3 094,54	11,58
3555 Luontoisetujen raha-arv (sis)	0,00	18 914,09	-18 914,09	0,00
Muut toimintatuotot	3 500,00	19 319,55	-15 819,55	551,99
Muut toimintatuotot	8 450,00	22 919,55	-14 469,55	271,24
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	596 150,00	110 739,15	485 410,85	18,58
4000 Vakinaisten viranhaltijoiden p	-3 169 135,00	-754 033,26	-2 415 101,74	23,79
4005 Vakinaisten työsuht.kk-palkat	-2 074 969,00	-447 184,21	-1 627 784,79	21,55
4010 Tunti - ja urakkapalkat	-15 000,00	-4 189,89	-10 810,11	27,93
4020 Sairaus- ja äitiyslomasij	-140 900,00	-47 839,42	-93 060,58	33,95
4025 Tilapäisten työntekijöiden pal	-1 041 832,00	-308 332,27	-733 499,73	29,60
4030 Vuosi- ja muiden sij. palkat	-236 930,00	-87 117,06	-149 812,94	36,77
4035 Kesätyöntekijöiden palkat	-10 550,00	0,00	-10 550,00	0,00
4051 Erilliskorvaukset	-27 200,00	-6 404,76	-20 795,24	23,55
4053 Veronalainen matkakorvaus	-8 000,00	-2 005,85	-5 994,15	25,07
4075 Luottamushenkilöiden palkkiot	-4 400,00	-1 325,00	-3 075,00	30,11
4080 Virahalt ja työnt kokouspal	-2 400,00	-700,00	-1 700,00	29,17
4094 Luontoisedut ateriat (sis)	0,00	-18 914,09	18 914,09	0,00
Palkat ja palkkiot	-6 731 316,00	-1 678 045,81	-5 053 270,19	24,93
4100 KuEL-maksut	-1 150 302,64	-240 946,87	-909 355,77	20,95
4110 Muutt työeläkemaksut	0,00	-45 064,32	45 064,32	0,00
4114 KuEL-tasausmaksu	-230 043,00	-52 635,78	-177 407,22	22,88
Eläkekulut	-1 380 345,64	-338 646,97	-1 041 698,67	24,53
4150 Kansaneläke- ja sairausvak.mak	-127 138,71	-31 601,12	-95 537,59	24,86
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-63 905,70	-15 991,72	-47 913,98	25,02
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-30 069,31	-5 524,21	-24 545,10	18,37

Sivistyslautakunta

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
4175 Taloudellinen tuki	-2 018,07	-495,16	-1 522,91	24,54
Muut henkilösivukulut	-223 131,80	-53 612,21	-169 519,59	24,03
Henkilösivukulut	-1 603 477,44	-392 259,18	-1 211 218,26	24,46
4230 Sairaus- ja vanhempainpäivärah	48 400,00	14 511,77	33 888,23	29,98
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	5 493,37	-5 493,37	0,00
Henkilöstökorvaukset	48 400,00	20 005,14	28 394,86	41,33
Henkilöstökulut	-8 286 393,44	-2 050 299,85	-6 236 093,59	24,74
4300 Palvelujen ostot valtiolta.	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00
4301 Palvelujen ostot kunnilta.	-145 700,00	-37 212,24	-108 487,76	25,54
4305 Palvelujen ostot muilta.	-63 000,00	-20 811,03	-42 188,97	33,03
4306 Kotikuntakorvaukset.	-256 800,00	-71 151,00	-185 649,00	27,71
4339 Toimistopalvelut.	-18 040,00	-10 194,91	-7 845,09	56,51
4340 Asiantuntijapalvelut.	-39 600,00	-6 520,65	-33 079,35	16,47
4341 Sisäiset toimistopalvelut.	-555 301,00	-138 825,09	-416 475,91	25,00
4342 ICT-palvelut + puhelut.	-137 610,00	-46 864,58	-90 745,42	34,06
4346 Sisäiset tietohallintopalvelut	-240 706,00	-60 176,49	-180 529,51	25,00
4350 Painatukset ja ilmoitukset.	-2 200,00	-1 075,02	-1 124,98	48,86
4360 Posti- ja kuriiripalvelut.	-2 250,00	-350,63	-1 899,37	15,58
4370 Vakuutukset.	-2 250,00	-1 394,61	-855,39	61,98
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-7 095,00	-14 085,00	6 990,00	198,52
4389 Rak./al. Hoitosopimukset.	0,00	-1 733,00	1 733,00	0,00
4390 Rak./al. Raken/ kunnossapitop	-1 350,00	-823,01	-526,99	60,96
4391 Sis. Rak/Rak/al.kunnossapito.	-372 227,00	-93 060,00	-279 167,00	25,00
4400 Koneiden ja kal rakent ja kppa	-6 100,00	-2 554,83	-3 545,17	41,88
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-739 520,00	-198 720,86	-540 799,14	26,87
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 158 785,00	-313 237,88	-845 547,12	27,03
4429 Hoitokulukorvaukset, pph.	-5 000,00	-762,51	-4 237,49	15,25
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut.	-600,00	-59,30	-540,70	9,88
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-128 450,00	-18 395,30	-110 054,70	14,32
4460 Muut yhteistoimintaosuudet.	-1 750,00	-220,00	-1 530,00	12,57
4470 Muut palvelut.	-15 850,00	-6 764,42	-9 085,58	42,68
Palvelujen ostot	-3 901 184,00	-1 044 992,36	-2 856 191,64	26,79
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet.	-52 200,00	-5 983,31	-46 216,69	11,46
4510 Kirjallisuus.	-140 030,00	-22 209,24	-117 820,76	15,86
4520 Elintarvikkeet.	-25 900,00	-5 022,38	-20 877,62	19,39
4521 ATK-tarvikkeet.	-1 700,00	-524,42	-1 175,58	30,85
4530 Vaatteisto.	-3 480,00	-19,92	-3 460,08	0,57
4533 Lääkkeet.	0,00	-59,44	59,44	0,00
4536 Hoitotarvikkeet.	-550,00	-18,90	-531,10	3,44
4550 Puhdistusaineet - ja tarvikkeet	-2 750,00	-1 964,38	-785,62	71,43
4580 Kalusto.	-44 450,00	-4 268,78	-40 181,22	9,60

Sivistyslautakunta

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
4600 Muu materiaali.	-47 350,00	-2 778,99	-44 571,01	5,87
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-318 410,00	-42 849,76	-275 560,24	13,46
4700 Lasten kotihoidon tuki.	-153 000,00	-38 268,27	-114 731,73	25,01
4739 Avustukset kotitalouksille.	-10 800,00	0,00	-10 800,00	0,00
Avustukset kotitalouksille	-163 800,00	-38 268,27	-125 531,73	23,36
4740 Avustukset yhteisöille.	-36 000,00	-5 619,00	-30 381,00	15,61
Avustukset yhteisöille	-36 000,00	-5 619,00	-30 381,00	15,61
Avustukset	-199 800,00	-43 887,27	-155 912,73	21,97
4820 Rakenn ja huoneist vuokrat.	-8 800,00	-51 855,27	43 055,27	589,26
4821 Sisäiset vuokrat (sis)	-2 523 699,00	-630 927,00	-1 892 772,00	25,00
4840 Koneiden ja kaluston vuokra.	-36 300,00	-11 697,72	-24 602,28	32,23
4860 Muut vuokrat.	-3 500,00	-436,12	-3 063,88	12,46
Vuokrat	-2 572 299,00	-694 916,11	-1 877 382,89	27,02
4900 Välilliset verot.	-100,00	0,00	-100,00	0,00
4922 Luottotappio tulot.	0,00	13,13	-13,13	0,00
4940 Muut kulut.	-5 340,00	-341,55	-4 998,45	6,40
Muut toimintakulut	-5 440,00	-328,42	-5 111,58	6,04
Muut toimintakulut	-2 577 739,00	-695 244,53	-1 882 494,47	26,97
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 283 526,44	-3 877 273,77	-11 406 252,67	25,37
TOIMINTAKATE	-14 687 376,44	-3 766 534,62	-10 920 841,82	25,64
VUOSIKATE	-14 687 376,44	-3 766 534,62	-10 920 841,82	25,64
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-111 829,00	-2 940,03	-108 888,97	2,63
Suunnitelman mukaiset poistot	-111 829,00	-2 940,03	-108 888,97	2,63
Poistot ja arvonalentumiset	-111 829,00	-2 940,03	-108 888,97	2,63
TILIKAUDEN TULOS	-14 799 205,44	-3 769 474,65	-11 029 730,79	25,47
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-14 799 205,44	-3 769 474,65	-11 029 730,79	25,47